

西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责：1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理城管综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，拟订我区相关政策措施、发展规划、年度计划、管理制度和规范性文件并组织实施。2、负责或配合做好全区城市道路桥涵、公园广场、园林绿化、路灯照明和夜景亮化、燃气和供热、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾、排水管网设施等管理工作。3、负责城市道路桥涵运行维护管理。承担区管城市道路桥涵及相关附属设施的安全监测、维修养护和日常管理；指导、协调全区道路桥涵及相关设施管理工作。4、负责城市公园、广场管理。监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作；承担区管公园、广场的日常管理工作。5、负责城市园林绿化管理。承担区管园林绿化项目建设和管理；指导协调城市园林绿化项目建设和管理。6、按照部署开展城市路灯照明工作。承担区管路灯照明及相关附属设施的维修、养护、管理工作；负责夜景亮化管理，指导、协调全区夜景亮化工作；负责行业节能管理。7、负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；指导、监督燃气管理工作；规范燃气行业工作。8、负责集中供热经营、服务、使用及设施保护等工作的监管；指导、监督集中供热管理工作；规范集中供热行业工作。9、负责全区户外广告及牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理。10、负责城市环境卫

生管理。组织、指导、协调全区城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰工作；监督城市公共厕所、道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施管理工作。11、负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理区管垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导、监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。12、负责城市排水设施运行管理。承担区管排水管网及附属设施维修养护、运行管理及水质、水量监测和设施安全监测；负责辖区市政设施的防汛排涝工作；指导、协调全区排水设施的维修养护工作。13、负责组织、协调、指导、监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。14、负责职责范围内的安全生产管理。承担城市管理相关方面职业资格与职业培训；监管直属单位劳动、生产安全和职业安全工作；监督行业管理单位安全生产工作；参与城市地质灾害防治和应急管理工作。15、负责城市管理相关基础设施的维护、改造。统筹、指导相关基础设施维护、改造项目，组织实施区管项目；参与相关基础设施的竣工验收；组织接收区管相关基础设施的管理和维护；组织相关基础设施综合治理工作。16、负责全区城市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全区性重大城市管理执法活动、专项执法行动，配合跨区域执法；处置城市管理和城管综合执法中的突发事件。17、负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。统筹协调数字城管工作和规划；承担城市管理技术信息、对外交流合作，参与重大科技成果的鉴定、推广和应用等工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化；负责行业社会信用体系建设。18、牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升和复审迎检工作；协同做好国

家森林城市、食品安全城市、质量强市示范城市、全域旅游城市等城市创建和成果巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。19、承办区委、区政府交办的其他事项。（二）机构设置：我单位共有10个内设机构，分别是办公室、财务科、宣传法制科（应急处置办公室）、效能监察科（区城市管理督导队）、园林绿化科、建筑垃圾管理科、市容管理科、环境卫生管理科、执法协调科（城警联动办公室）、市政综合管理科。机关党的机构按照党章规定设置。纪检、监察机构按照有关规定设置。

二、工作任务

（一）开展市容环境提标行动，建设精细城管：一是道路清扫保洁推行标准化。全面实施《莲湖区道路清扫保洁工作管理规范》，执行清扫、冲洗、洒水、清洗和保洁一体化服务，加大果皮箱、保洁员工具箱等硬件设施投入力度，加快小型保洁车辆推广应用，将机械化保洁向人行道、非机动车道及背街小巷延伸，推动实现“网格化、常态化、长效化”保洁。二是服务外包增强活力。按照公开招标和委托管理两种服务模式，推进第三轮清扫保洁服务外包，形成国企与民企良性竞争的双赢格局。建立市场准入机制、保洁质量评价机制、奖励激励机制、先进模范评比机制、警告提醒机制、末位淘汰机制等，充分利用市场手段提高保洁质量。三是生活垃圾分类科技赋能。建设生活垃圾智慧化管理平台，实现垃圾源头可溯、精准分类收集、状态动态监测等。在居民小区引入智能分类驿站，系统解决老旧小区生活垃圾分类收、运、处置等方面的难题。推动生活垃圾收运模式和收运体系市场化变

革，构建分类收集、分类运输、分类处置的闭环体系全流程市场化运作模式。（二）开展园林绿化提优行动，建设品质城管：一是高起点设计。遵循生态、科学、人本理念，按照“道路景观化、街区园艺化、公园生态化”规划，突出“一路一景”，采取“精梳、细绣、彩绘”方式，依据路网、空间布局，科学设置廊架、园路、跑道、照明系统等，挖掘地域、历史、文化元素，提高绿化的文化内涵，构建科学的绿化体系。二是高标准建设。推进植树增绿及景观提升PPP项目完成最后一批工程建设，提前谋划项目由建设期转入运营期。完成枣园西路南侧、大兴东路、桃园北路、团结南路等道路绿化和枣园西路与汉城路十字西南角绿地广场建设。推进铁路沿线绿化整治，开展“大庆智路”绿化提升。三是高质量养护。加强精细化养护，引进培育技术人才，组建高水平、专业化养护队伍；健全考核体系，建立养护台账，加强常态化巡查。对标先进补短板，增强绿化养护美化效果，做到地被植物厚密齐平，街景花卉四季常开，向景观化、艺术化、特色化迈进。（三）开展市政管理提升行动，建设服务城管：一是提升市政设施管护专业水平。推进道路空洞雷达探测和人行天桥安全检测，着力做好后半篇文章，在隐患整治上下功夫。建立市政设施管养标准化体系和重大问题处置机制，完善日常巡查制度，扎实开展市政道路、城市照明、道路围挡、窨井盖等设施排查整治工作，做到“即破、即修”，确保100%完好，保障群众脚下安全。二是守住城镇燃气安全运行底线。持续开展燃气安全隐患整治行动，加强重要场站、重要道路管线、重要场馆以及人员密集场所用气的巡查检查力度。保持从严执法的高压态势，及时通报典型案例，强化警示教育作用，增强市场主体的守法意识。加强燃气安全法规、安全常识的宣传教育，不断增强安全意识和防护技能。三是保障集中供热安全有序。督促供

热企业“冬病夏治”，提前排查整治供热隐患。开展“访民问暖”活动，积极协调各方，及时回应群众诉求，解决供需矛盾。加大用热安全、供热收费等政策性宣传，做到用心用情工作，努力让群众满意

(四) 开展综合执法提质行动，建设法治城管：一是打造标准化执法3.0版。完善智慧执法系统功能，逐步增加功能单元，优化执法流程，实现城市管理领域各业务联动联审。深度融合标准化执法与城管诚信建设，完善日常管理—行政执法—社会信用的城市管理链条，做好行政许可、行政处罚双公示，扩大信用管理应用范围，巩固提升城管领域社会诚信建设成果。二是规范城市空间秩序。坚持广告牌匾“审管联动”机制和重点道路新设牌匾标识前置预审制度，推广莲花LOGO经验，把户外广告牌匾打造成彰显区域特色、美化城市面貌、提升城市品位的优质载体。坚持堵疏结合，因势利导地整治违法占用城市公共空间的行为。深化“3511”治理模式的内涵和外延，做好人行道车辆停放秩序及共享单车专项整治，改善市民群众出行条件。三是提升专项业务执法水平。发挥拆违牵头作用，强化区街联动，推动违建治理由突击“拔点式”整治向系统长效管理转变。狠抓出土工地和道路扬尘防治，加强餐饮油烟查处力度，持续保持治污减霾高压态势。推进生活垃圾分类执法，坚持“教育为主，处罚为辅”的柔性执法原则，加强源头治理、强化清运环节监管，确保生活垃圾分类执法全流程覆盖。

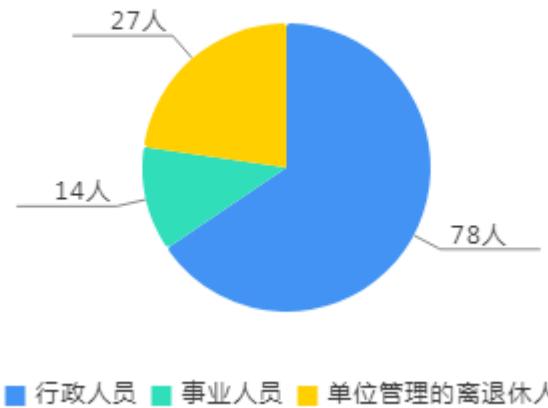
(五) 开展队伍建设提效行动，建设效能城管：一是优化城市管理体制机制。进一步发挥区城管委牵头抓总、高位指挥、高位协调、高位监督的作用。厘清部门间城市管理职责，完善区街联动、高效运转的城市管理综合协调机制。全面落实全区基层管理体制改革试点工作要求，会同组织、编办等部门，梳理调整区街城管执法队伍权责清单，建立城管执法事项准入审批制度，防止随意扩大城管执法

事项。二是严格城管执法队伍管理。结合城管执法队伍运行体制，会同区级相关部门，建立健全基层城管执法队伍制度，激发队伍活力，消除作风上的潜在风险；统一全区城管协管员“招录、培训、管理、退出”全流程管理标准，建立健全城管协管个人信息管理档案和效能督查档案，严格日常管理，着力打造“政治坚定、作风优良、业务精通、工作扎实、亮点突出、风清气正”的城管队伍。三是改进城管系统工作作风。大力弘扬“勤快严实精细廉”的工作作风，牢固树立“凭实干立身、用实绩说话”的鲜明导向。领导班子以上率下，当好领头雁、急先锋，坚持“一线工作法”，真正沉下身子抓工作，一门心思抓落实，打造作风过硬的最强领导班子。持续开展作风纪律监督检查，构建上下贯通、内外结合、规范高效的城管督察体系，完善区街两级督察队伍交叉检查工作机制，加密监督检查频次，加大工作纪律、文明执法、仪容风纪上的刚性要求，着力整治不良之风和突出问题，形成抓作风、促工作，转作风、强工作的良性循环，涵养风清气正的政治生态，营造干事创业的良好环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制96人，其中行政编制82人，事业编制14人；实有人员92人，其中行政78人，事业14人。单位管理的离退休人员27人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入3,975.11万元，其中：一般公共预算拨款3,975.11万元，较上年增加1,702.14万元，增长74.89%，增

长的主要原因是：绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目；本单位2023年预算支出3,975.11万元，其中：一般公共预算拨款3,975.11万元，较上年增加1,702.14万元，增长74.89%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,975.11万元，其中：一般公共预算拨款收入3,975.11万元，较上年增加1,702.14万元，增长74.89%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目；本单位2023年财政拨款支出3,975.11万元，其中：一般公共预算拨款支出3,975.11万元，较上年增加1,702.14万元，增长74.89%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,975.11万元，较上年增加1,702.14万元，增长74.89%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,975.11万元，其中：

- (1) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.97万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少培训支出，缩减开支，厉行节约；
- (2) 固体废弃物与化学品（2110304）360.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加厨余垃圾处置费项目支出；
- (3) 行政运行（2120101）1,643.11万元，较上年增加572.16万元，增长53.43%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算，社保缴费增加；
- (4) 城管执法（2120104）195.36万元，较上年减少44.09万元，下降18.41%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约；
- (5) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）800.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加路内停车收费资金项目支出；
- (6) 城乡社区环境卫生（2120501）765.68万元，较上年增加14.08万元，增长1.87%，增长的主要原因是：增加大兴新区划转绿地管护经费；
- (7) 其他林业和草原支出（2130299）0.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：古树名木管护项目列入年初预算；
- (8) 防汛（2130314）210.00万元，较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

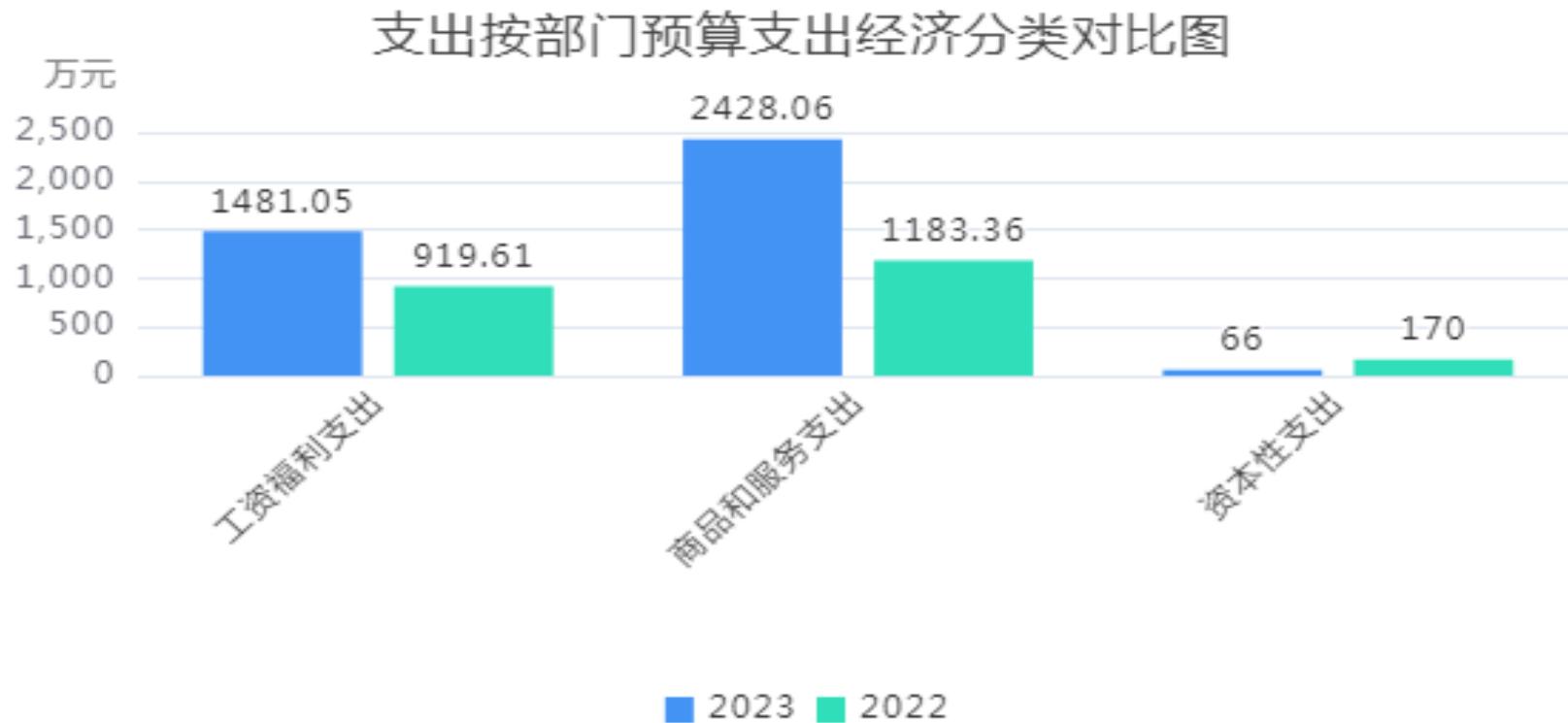
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,975.11万元，其中：

工资福利支出（301）1,481.05万元，较上年增加561.44万元，增长61.05%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算，社保缴费增加；

商品和服务支出（302）2,428.06万元，较上年增加1,244.70万元，增长105.18%，增长的主要原因是：增加厨余垃圾处理费以及路内停车收费资金；

资本性支出（310）66.00万元，较上年减少104.00万元，下降61.18%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

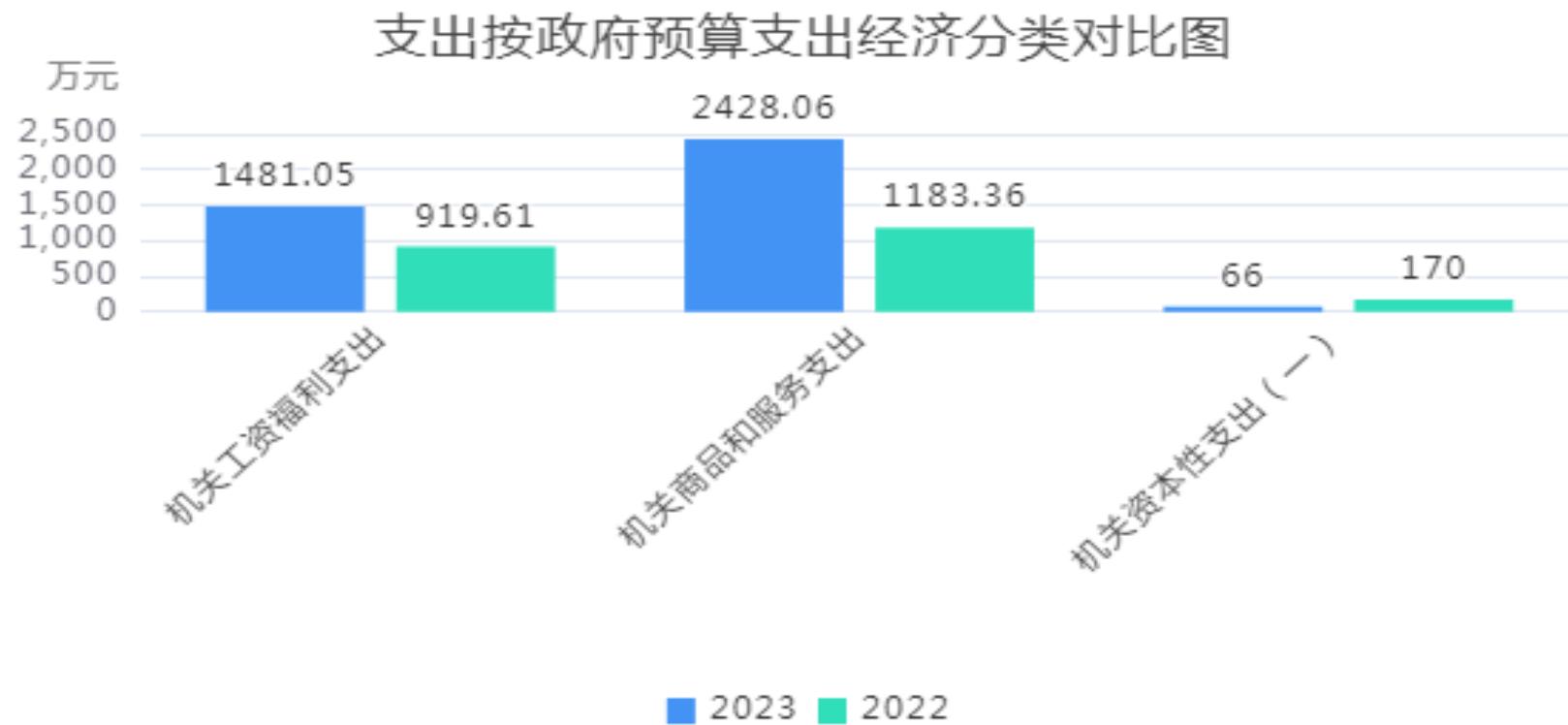
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,975.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,481.05万元，较上年增加561.44万元，增长61.05%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算，社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）2,428.06万元，较上年增加1,244.70万元，增长105.18%，增长的主

要原因是：增加厨余垃圾处理费以及路内停车收费资金；

机关资本性支出（一）（503）66.00万元，较上年减少104.00万元，下降61.18%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出50.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费50.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.03万元，较上年增加0.03万元，增长3.20%，增长的主要原因是：增加会议次数。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.03万元，较上年增加0.06万元，增长6.61%，增长的主要原因是：增加专业培训次数。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	专项业务培训	2023年5月9日-5月10日；5月13日-5月14日	60人	1.03	
2	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	专题会议	2023年4月20日	30人	1.03	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆63辆，单价20万元以上的设备22台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,975.11万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排105.51万元，较上年增加9.28万元，增长9.65%，增长的主要原因是：计提的工会经费略有增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：包括人员经费支出，商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

4. 工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

5. 商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水费、电费、邮电费、交通费、会议费、培训费。

6. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房

公积金等。

7. 项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区城市管理和综合执法局
(本级)

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	39,751,077.60	一、部门预算	39,751,077.60	一、部门预算	39,751,077.60	一、部门预算	39,751,077.60
1、财政拨款	39,751,077.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,431,077.60	1、机关工资福利支出	14,810,452.49
(1)一般公共预算拨款	39,751,077.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,810,452.49	2、机关商品和服务支出	24,280,625.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,620,625.11	3、机关资本性支出（一）	660,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,320.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,320,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	22,660,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	3,600,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	34,031,157.60	(6)资本性支出	660,000.00		
		13、农林水支出	2,109,600.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	39,751,077.60	本年支出合计	39,751,077.60	本年支出合计	39,751,077.60	本年支出合计	39,751,077.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	39,751,077.60	支出总计	39,751,077.60	支出总计	39,751,077.60	支出总计	39,751,077.60

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	39,751,077.60	39,751,077.60	9,600.00						
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	39,751,077.60	39,751,077.60	9,600.00						
109001	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	39,751,077.60	39,751,077.60	9,600.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	39,751,077.60	一、财政拨款	39,751,077.60	一、财政拨款	39,751,077.60	一、财政拨款	39,751,077.60
1、一般公共预算拨款	39,751,077.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,431,077.60	1、机关工资福利支出	14,810,452.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,810,452.49	2、机关商品和服务支出	24,280,625.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,620,625.11	3、机关资本性支出（一）	660,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,320.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,320,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	22,660,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	3,600,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	34,031,157.60	(6)资本性支出	660,000.00		
		13、农林水支出	2,109,600.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	39,751,077.60	本年支出合计	39,751,077.60	本年支出合计	39,751,077.60	本年支出合计	39,751,077.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,751,077.60	支出总计	39,751,077.60	支出总计	39,751,077.60	支出总计	39,751,077.60

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	39,751,077.60	15,376,012.49	1,055,065.11	23,320,000.00	
211	节能环保支出	3,600,000.00			3,600,000.00	
21103	污染防治	3,600,000.00			3,600,000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	3,600,000.00			3,600,000.00	
212	城乡社区支出	34,041,477.60	15,376,012.49	1,055,065.11	17,610,400.00	
21201	城乡社区管理事务	26,384,677.60	15,376,012.49	1,055,065.11	9,953,600.00	
2120101	行政运行	16,431,077.60	15,376,012.49	1,055,065.11		
2120104	城管执法	1,953,600.00			1,953,600.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,656,800.00			7,656,800.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,656,800.00			7,656,800.00	
213	农林水支出	2,109,600.00			2,109,600.00	
21302	林业和草原	9,600.00			9,600.00	
2130299	其他林业和草原支出	9,600.00			9,600.00	
21303	水利	2,100,000.00			2,100,000.00	
2130314	防汛	2,100,000.00			2,100,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	39,751,077.60	15,376,012.49	1,055,065.11	23,320,000.00	
301	工资福利支出			14,810,452.49	14,810,452.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,425,273.84	4,425,273.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,741,520.00	2,741,520.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,714,353.00	3,714,353.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	321,240.00	321,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,550,286.77	1,550,286.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	590,189.54	590,189.54			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	521,865.85	521,865.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	930,172.06	930,172.06			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,551.43	15,551.43			
302	商品和服务支出			24,280,625.11	565,560.00	1,055,065.11	22,660,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	155,671.51		155,671.51		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,320.00		10,320.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,320.00		10,320.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	22,019,170.46		20,000.00	21,999,170.46	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,441.60		120,441.60		
30229	福利费	50201	办公经费	3,312.00		3,312.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500,000.00		500,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	565,560.00	565,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	660,829.54			660,829.54	
310	资本性支出			660,000.00			660,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	660,000.00			660,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	16,431,077.60	15,376,012.49	1,055,065.11	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出	16,431,077.60	15,376,012.49	1,055,065.11	
21201	城乡社区管理事务	16,431,077.60	15,376,012.49	1,055,065.11	
2120101	行政运行	16,431,077.60	15,376,012.49	1,055,065.11	
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				
2120803	城市建设支出				
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130299	其他林业和草原支出				
21303	水利				
2130310	水土保持				
2130314	防汛				
221	住房保障支出				
22103	城乡社区住宅				
2210399	其他城乡社区住宅支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	16,431,077.60	15,376,012.49	1,055,065.11	
301	工资福利支出			14,810,452.49	14,810,452.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,425,273.84	4,425,273.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,741,520.00	2,741,520.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,714,353.00	3,714,353.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	321,240.00	321,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,550,286.77	1,550,286.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	590,189.54	590,189.54		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	521,865.85	521,865.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	930,172.06	930,172.06		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,551.43	15,551.43		
302	商品和服务支出			1,620,625.11	565,560.00	1,055,065.11	
30201	办公费	50201	办公经费	155,671.51		155,671.51	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,320.00		10,320.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,320.00		10,320.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,441.60		120,441.60	
30229	福利费	50201	办公经费	3,312.00		3,312.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500,000.00		500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	565,560.00	565,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23,320,000.00	
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	23,320,000.00	
109001	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	23,320,000.00	
	专用项目	23,320,000.00	
	2023年古树名木市级养护补助及救助	9,600.00	
	2023年古树名木养护管理及抢救补助 经费	9,600.00	
	城中村监督员工资	672,000.00	
	城中村监督员工资	672,000.00	
	大兴新区划转绿地管护经费	2,680,000.00	
	大兴新区划转绿地管护经费	2,680,000.00	
	公益性岗位转自聘人员工资	1,101,600.00	
	公益性岗位转自聘人员经费	1,101,600.00	
	果皮箱购置及维修	700,000.00	
	果皮箱购置维修	600,000.00	
	垃圾桶、果皮箱购置及维修	100,000.00	
	合同制人员经费	180,000.00	
	合同制人员工资经费	180,000.00	
	环卫工人社保补贴	716,700.00	
	环卫工人社保补贴经费	716,700.00	
	垃圾末端处理工作经费	3,600,000.00	
	厨余垃圾处理费	22,884.72	
	厨余垃圾处理费支付	3,577,115.28	
	绿化管护经费	2,889,700.00	
	绿化管护经费	2,889,700.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	曲江新区绿化剥离移交绿地管护经费	10,400.00	
	曲江新区绿化剥离移交绿地管护费	10,400.00	
	全区路内停车运营收费资金	8,000,000.00	
	全区路内停车运营收费	6,516,700.00	
	全区路内停车运营收费管理资金	1,483,300.00	
	市政防汛工作经费	2,100,000.00	
	市政防汛工作费	1,448,770.46	
	市政防汛工作项目经费	651,229.54	
	行道树养护经费	560,000.00	
	行道树养护费	560,000.00	
	有害生物监测普查、检疫御灭和防治 减灭工作经费	100,000.00	
	有害生物监测普查、检疫御灭和防治 减灭工作经费美国白鹅治理	100,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费				
	合计	519,680.00	500,000.00			500,000.00	500,000.00	10,000.00	9,680.00	520,640.00	500,000.00			500,000.00	500,000.00	10,320.00	10,320.00	960.00										320.00	640.00
109	西安市莲湖区城市管理和综合执 法局	519,680.00	500,000.00			500,000.00	500,000.00	10,000.00	9,680.00	520,640.00	500,000.00			500,000.00	500,000.00	10,320.00	10,320.00	960.00									320.00	640.00	
109001	西安市莲湖区城市管理和综合执 法局	519,680.00	500,000.00			500,000.00	500,000.00	10,000.00	9,680.00	520,640.00	500,000.00			500,000.00	500,000.00	10,320.00	10,320.00	960.00									320.00	640.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年古树名木养护管理及抢救补助经费		
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.96	
	其中: 财政拨款		0.96	
	其他资金			
总体目标	目标1: 对辖区17株古树名木进行高标准养护，确保其长势健康。 目标2: 对古树名木周边围挡护栏及支撑进行定期修缮。 目标3: 对长势不佳的个体进行抢救。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 古树名木养护管理、抢救	1项
		质量指标	管护质量	合格
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年
		成本指标	指标1: 总成本	0.96万元
			指标2: 古树名木养护管理、抢救费	0.96万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 古树名木存活率	100%
		生态效益指标	指标1: 年度氧气产出量	510升
			指标2: 年度灰尘吸附量	300克
			指标3: 年度有害气体吸收量	300升
	持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民群众满意度	≥95%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城中村监督员工资		
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		67.20	
	其中: 财政拨款		67.20	
	其他资金			
总体目标	目标1: 全力配合执法人员提升城市管理水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 城中村监督员人数	28人
		质量指标	指标1: 每月完成时间	每月15号
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度
		成本指标	指标1: 总成本	67.2万元
			指标1: 单项成本	2000元/人/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障日常工作	按时支出劳动报酬
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	≥95%

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大兴新区划转绿地管护经费		
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	268.00	
		其中: 财政拨款	268.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 做好大兴新区划转绿地苗木补栽、草坪绿篱灌木修剪、浇水、施肥、除草等工作。 目标2: 维持大兴新区干净整洁的绿化大环境。 目标3: 完成市考绿化养护任务及相关考核指标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 管护大兴新区划转绿地	86383.36平方米	
		指标2: 管护大兴新区划转乔木	22988株	
		指标3: 人员支出	1项	
		指标4: 外包项目	1项	
	质量指标	指标1: 管护质量	合格	
	时效指标	指标1: 执行时间	2023年度	
	成本指标	指标1: 总成本:	268万元	
		指标2: 绿地单项成本	10元/平方米	
		指标3: 乔木单项成本	17.7607元/株	
		指标4: 人员支出成本	96.03万元	
		指标5: 外包成本	44.76万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 群众绿地活动参与率	≥90%	
	生态效益指标	指标1: 地被覆盖率	≥95%	
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民群众满意度	≥95%

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位转自聘人员经费		
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		110.16	
	其中: 财政拨款		110.16	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为了城管执法工作正常开展,转自聘人员协助正式执法人员进行日常执法保障活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 转自聘人员人数	54人
		质量指标	指标1: 考勤合格率	100%
			指标2: 工资发放及时率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度
	成本指标		指标1: 总成本	110.16万元
			指标2: 单项成本	1700元/人/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 稳定就业秩序	按时支出劳动报酬
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人员满意度	≥95%

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		果皮箱购置维修		
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	
	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 购置700个果皮箱 目标2: 维修100个果皮箱			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 购置果皮箱	700个
			指标2: 维修果皮箱	100个
	质量指标		指标1: 果皮箱完好率	≥90%
			指标2: 按照国家标准	合格
	时效指标		指标1: 完成时间	2023年12月底前
	成本指标		指标1: 总成本	60万元
			指标2: 购置单位成本	800元/个
			指标3: 维修单位成本	400元/个
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 市容环境质量	提高
		生态效益指标	指标1: 垃圾落地数量	减少
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾桶、果皮箱购置及维修		
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00
		其中: 财政拨款		10.00
		其他资金		
总体目标	目标1: 购置125个果皮箱			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 购置果皮箱	125个
		质量指标	指标1: 果皮箱完好率	≥90%
			指标2: 按照国家标准	合格
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年12月底前
	成本指标		指标1: 总成本	10万元
			指标2: 购置单位成本	800元/个
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 市容环境质量	提高
		生态效益指标	指标1: 垃圾落地数量	减少
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		合同制人员经费		
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.00	
	其中: 财政拨款		18.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为加大城管执法力度。在执法队伍严重缺编的情况下招录聘用合同制人员充实执法队伍, 更好地完成城管执法工作, 保障城市管理工作取得显著成果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 合同制人员工资	7人
			指标2: 合同制人员社保	7人
			指标3: 取暖费	7人
			指标4: 降温费	7人
	质量指标		指标1: 人员出勤率	100%
			指标2: 工资发放率	100%
	时效指标		指标1: 执行时间	2023 年度
	成本指标		指标1: 总成本	18万元
			指标2: 合同制人员工资	5.88 万元
			指标3: 缴纳社保费用	9.86 万元
			指标4: 取暖费	1.61 万元
			指标5: 降温费	0.65 万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		指标1: 更好地完成城管执法工作, 保障城市管理工作取得显著成果	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 队员满意度	≥95%

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人社保补贴经费		
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		71.67	
	其中: 财政拨款		71.67	
	其他资金			
总体目标	目标1: 负责莲湖区西二环、南二环、高架快速干道及辅道道路机械化清扫工作及全区抑尘扬尘、洒水冲洗道沿工作。 目标2: 承担全区21座垃圾压缩站和市容环卫应急保障工作，并对全区卫生死角的垃圾清理进行应急处置。 目标3: 承担全区冬季积雪除雪环卫应急保障工作。 目标4: 保障全区环卫应急保障工作。 目标5: 按时按质完成任务。 目标6: 降低公厕污染，降低成本，达到群众满意。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 环卫应急保障中心保洁员	50人
			指标2: 环卫所巡查员	14人
	质量指标		指标1: 道路清扫保洁考核率	95%
			指标2: 冬季除雪应急保障	99%
			指标3: 巡查员检查考核率	95%
	时效指标		指标1: 执行时间	2023年度
			指标1: 总成本	71.67万元
			指标2: 保洁员成本	53.77万元
	成本指标		指标3: 巡查员成本	17.9万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		指标1: 保证道路清洁，提升环境卫生	98%
			指标2: 提升全区卫生质量及垃圾应急处置	95%
			指标3: 强力保障冬季除雪应急处置	99%
	生态效益指标		指标4: 解决周边群众如厕问题	100%
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		厨余垃圾处理费		
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.29	
	其中: 财政拨款		2.29	
	其他资金			
总体目标	目标1: 按照生活垃圾分类工作安排, 及时支付厨余垃圾处置费用, 确保厨余垃圾收运工作正常推进。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1: 厨余垃圾处理费	1项	
	质量指标	指标1: 清运处置合格率	100%	
	时效指标	指标1: 完成时间	2023年底	
	成本指标	指标1: 总成本	2.29万元	
		指标2: 政府车辆餐厨垃圾处理费	2.29万元	
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 改善垃圾清运作业环境	厨余垃圾及时清运	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民群众满意率	≥95%

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		厨余垃圾处理费支付		
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		357.71	
	其中: 财政拨款		357.71	
	其他资金			
总体目标	目标1: 按照生活垃圾分类工作安排, 及时支付厨余垃圾处置费用, 确保厨余垃圾收运工作正常推进。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 厨余垃圾处理费	1项
		质量指标	指标2: 清运处置合格率	100%
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年底
		成本指标	指标1: 总成本:	357.71万元
			指标2: 政府车辆餐厨垃圾处理费	320.98万元
			指标3: 政府车辆家庭厨余垃圾处理费	36.73万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 改善垃圾清运作业环境	厨余垃圾及时清运
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民群众满意率	≥95%

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化管护经费		
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	288.97	
		其中: 财政拨款	288.97	
		其他资金		
总体目标	目标1: 做好区属绿地苗木补栽、草坪绿篱灌木修剪、浇水、施肥、除草等工作; 目标2: 维持干净整洁的绿化大环境; 目标3: 完成市考绿化养护任务及相关考核指标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 管护辖区绿地	28.897万平方米
		质量指标	指标1: 管护质量	合格
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度
		成本指标	指标1: 总成本	288.97万元
			指标2: 单项成本	10元/平方米
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 群众绿地活动参与率	≥90%
		生态效益指标	指标1: 地被覆盖率	≥95%
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民群众满意度	≥95%	

表13-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		曲江新区绿化剥离移交绿地管护费		
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.04	
	其中: 财政拨款		1.04	
	其他资金			
总体目标	目标1: 做好曲江新区职责划转后移交的文景南路的绿地管护工作。 目标2: 维持移交绿地干净整洁的绿化大环境。 目标3: 完成市考绿化养护任务及相关考核指标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 管护曲江新区移交绿地	870平方米
			指标2: 管护曲江新区移交乔木	93株
		质量指标	指标1: 管护质量	合格
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度
	成本指标		指标1: 总成本:	1.04万元
			指标2: 绿地单项成本	10元/平方米
			指标3: 乔木单项成本	18元/株
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 群众绿地活动参与率	≥90%
		生态效益指标	指标1: 地被覆盖率	≥95%
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民群众满意度	≥95%

表13-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区路内停车运营收费		
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		651.67	
	其中: 财政拨款		651.67	
	其他资金			
总体目标	目标1: 落实第111次区政府常务会议精神, 解决西安市民“停车难”问题和优化道路交通秩序。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 管理人员费用	4人
			指标2: 巡查员费用	122人
			指标3: 相关税费	9个月
			指标4: 管理平台技术服务费	9个月
	质量指标		指标5: POS机租赁费用	145台
			指标1: 施工质量	合格
			指标2: 人员出勤率	100%
	时效指标		指标3: 工资发资及时率	按时发放
			指标1: 执行时间	2023年度
效益指标	成本指标		指标1: 总成本	651.67万元
			指标2: 管理人员费用	21.6万元, 6000元/人、月
			指标3: 巡查员费用	478.82万元, 4361元/人、月
			指标4: 相关税费	81万元, 9000元/月
			指标5: 管理平台技术服务费	58.5万元, 6.5万元/月
			指标6: POS机租赁费用	11.75万元, 90元/台、月
	社会效益指标		经济效益指标	
			社会效益指标	指标1: 优化道路交通秩序
			生态效益指标	指标1: 提升城市环境
			可持续影响指标	指标1: 执行年度
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥95%	

表13-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区路内停车运营收费管理资金			
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		148.33		
	其中: 财政拨款		148.33		
	其他资金				
总体目标	目标1: 落实第111次区政府常务会议精神, 解决西安市民“停车难”问题和优化道路交通秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 管理人员工资及社保	13人	
			指标2: 巡查员工工资及社保、服务费	122人	
			指标3: 办公用房租赁费用	232.04平方米	
			指标4: 巡查车辆租赁费	2辆	
		质量指标	指标5: 日常办公费	1项	
		成本指标	指标6: 平台租赁维护及POS设备费用等	145台	
	效益指标		指标1: 施工质量	合格	
			指标1: 执行时间	2023年度	
			指标1: 总成本	148.33万元	
			指标2: 管理人员工资及社保	15.94万元	
			指标3: 巡查员工工资及社保、服务费	66.9万元	
			指标4: 办公用房租赁费用	3.5万元	
			指标5: 巡查车辆租赁费	0.46万元	
满意度指标	经济效益指标	指标6: 日常办公费		27.27万元	
		指标7: 平台租赁维护、及POS设备费用等		34.26万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标			
	社会效益指标	指标1: 解决“停车难”	42个车位		
	生态效益指标	指标2: 优化道路交通秩序	交通顺畅		
		指标1: 提升城市环境	提升城市形象		
		指标1: 执行年度	≥1年		
	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥95%		

表13-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政防汛工作费		
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		144.88	
	其中: 财政拨款		144.88	
	其他资金			
总体目标	目标1: 做好防汛工作, 保障汛期群众出行安全。及时处理突发防汛事件, 积水问题等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 市政防汛工作	1项
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年
		成本指标	指标1: 总成本	144.88万元
			指标2: 市政防汛工作成本	144.88万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障汛期群众出行安全道路畅通率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2023年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%

表13-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政防汛工作项目经费		
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.12
		其中: 财政拨款		65.12
		其他资金		
总体目标	目标1: 做好防汛工作, 保障汛期群众出行安全。及时处理突发防汛事件, 积水问题等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 市政防汛工作	1项
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年
	成本指标	指标1: 总成本		65.12万元
		指标2: 市政防汛工作成本		65.12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障汛期群众出行安全道路畅通率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2023年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%

表13-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		行道树养护费		
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56.00
		其中: 财政拨款		56.00
		其他资金		
总体目标	目标1: 巩固我区生态环境。 目标2: 有效保持我区乔木数量。 目标3: 维持我区整洁的街容街貌			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 养护行道树数量	31862株
		质量指标	指标1: 养护质量	合格
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度
	成本指标	指标1: 总成本		56万元
		指标2: 单项成本		17.89元/株
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 群众参与率	≥90%
		生态效益指标	指标1: 乔木健康率	≥98%
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民群众满意度	≥95%

表13-18

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		有害生物监测普查、检疫御灭和防治减灭工作经费美国白蛾治理		
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 防止出现大规模病虫害侵蚀现象。维持辖区乔灌木外形健康、美观。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 设置病虫害防治监测点	20处
		质量指标	指标1: 管护质量	合格
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月
	成本指标	指标1: 总成本	10万元	
		指标2: 防治单项成本	5千元/处	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 防止出现大规模病虫害侵蚀现象，维持辖区乔灌木外形健康、美观	有所提升
		生态效益指标	指标1: 草地贪夜蛾防治率	≥95%
			指标2: 蚜虫防治率	≥95%
			指标3: 美国白蛾防治率	≥95%
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民群众满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市莲湖区城市管理综合执法局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	1,481.05	1,481.05	
	任务2	保障单位正常运转	162.06	162.06	
	任务3	保障城乡社区环境卫生工作正常开展	765.68	765.68	
	任务4	保障城管执法工作正常开展	195.36	195.36	
	任务5	保障防汛工作正常开展	210.00	210.00	
	任务6	保障厨余垃圾处理工作正常开展	360.00	360.00	
	任务7	保障其他城乡社区管理事务支出工作正常开展	800.00	800.00	
任务8		保障其他林业和草原支出工作正常开展	0.96	0.96	
金额合计			3,975.11	3,975.11	
年度总体目标	目标1：保障区城管局正常运转，完成城市容貌品质提升工作职能的实现。				
	目标2：完成预算收入3975.11万元；预算支出3975.11万元；				
	目标3：对辖区重点线路、重点片区道路及环境整治提升；做好区属绿地苗木补栽、草坪绿篱灌木修剪、浇水、施肥、除草等工作；维持干净整洁的绿化大环境。持续规范管理辖区内公厕，做好管理维护工作，按时按质完成任务，使群众周围环境无污染；公厕无污染、无异味，把成本降到最低，达到群众满意。负责西二环，西快速干道，昆明路高架桥、西南二环立交道路清扫保洁，保证道沿无积尘灰带，收水井通畅无杂物，路面无抛撒泥土，道路不扬尘，500米内杂物数量不超过4个，桥上隔音板无明显尘土；保障辖区内面积49.6万平方米道路清扫保洁质量；有效抑制道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。为切实加强全区市政设施的维护管理，全力保障全区市政道路平整，保证辖区内市政设施的完善和正常使用。				
	目标4：通过整治活动的开展提升市容大环境，提升城市管理水平。加强城管执法中队规范化建设。对数字化平台进行升级改造，通过现代化数字信息化平台，提升城市管理水平；检查莲湖区市容环境，通过日常检查发现问题及时上报，对整改问题进行核查。开展陇海铁路、西户铁路以及各铁路专用线沿线综合提升整治及铁路沿线堆积的建筑垃圾及生活垃圾处理工作，提升沿线卫生环境。				
	目标5：做好防汛工作，保障汛期群众出行安全。及时处理突发防汛事件，积水问题等。				
	目标6：按照生活垃圾分类工作安排，及时支付厨余垃圾处置费用，确保厨余垃圾收运工作正常推进。				
	目标7：落实第111次区政府常务会议精神，解决西安市民“停车难”问题和优化道路交通秩序。				
	目标8：对辖区17株古树名木进行高标准养护，确保其长势健康。2、对古树名木周边围挡护栏及支撑进行定期修缮。3、对长势不佳的个体进行抢救。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
数量指标	数量指标	指标1：机构人员：在职（行政、事业）；退休。	合计119人；92人（78人、14人）、27人		
		指标2：管护大兴新区划转绿地；管护大兴新区划转乔木；管护辖区绿地	86383.36平方米；22988株；28.897万平方米		
		指标3：合同制人员工资；合同制人员社保；取暖费；降温费；城中村监督员；监督员；公益性岗位转自聘人员	1项；28人；54人；		
		指标4：市政防汛工作	1项		
		指标5：厨余垃圾处理费	1项		
		指标6：管理人员工资及社保；巡查员工资及社保、服务费；办公用房租赁费用；巡查车辆租赁费；日常办公费；平台租赁维护及POS设备费用等	1项		
		指标7：古树名木养护管理、抢救	1项		

单位整体支出绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：管护质量；养护质量；正常开放；政府采购执行率；保证道沿无积尘灰带，收水井通畅无杂物；500米内杂物数量不超过4个，桥上隔音板无明显尘土；路面无抛撒泥土，道路不扬尘	合格；100%；95%
		指标2：人员出勤率；工资发放率；每月完成时间；考勤合格率	100%；每月15号	
		指标3：验收合格率	100%	
		指标4：清运处置合格率	100%	
		指标5：施工质量；人员出勤率；工资发资及时率	合格；100%；按时发放	
		指标6：管护质量	100%	
	时效指标	指标1：执行时间	2023年	
		指标2：执行时间	2023年	
		指标3：完成时间	2023年	
		指标4：执行时间	2023年	
		指标5：执行时间	2023年	
	成本指标	指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	合计：1643.11万元；分项，1481.05万元；162.06万元。	
		指标2：项目支出合计	2332万元	
		分项1：城乡社区环境卫生支出	765.68万元	
		分项2：城管执法	195.36万元	
		分项3：防汛	210万元	
		分项4：固体废弃物与化学品	360万元	
		分项5：其他城乡社区管理事务支出	800万元	
	效益指标	分项6：其他林业和草原支出	0.96万元	
		经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：群众绿地活动参与率；群众参与率；解决周边群众如厕问题；	≥90%；≥98%；100%；
			指标2：提高城市管理水平；保障日常工作；更好地完成城管执法工作，保障城市管理工作取得显著成果；	100%；按时支出劳动报酬；≥95%
			指标3：保障汛期群众出行安全	道路畅通率≥95%；
		生态效益指标	指标4：改善垃圾清运作业环境	厨余垃圾及时清运
			指标5：解决“停车难”；优化道路交通秩序	42个车位；交通顺畅
	可持续影响指标		指标6：古树名木存活率	100%
			指标1：地被覆盖率；乔木健康度；	≥95%；≥98%
			指标2：提升城市环境	提升城市形象
	满意度指标		指标3：年度氧气产出量；年度灰尘吸附量；年度有害气体吸收量	510升；300克；300升
		服务对象满意度指标	指标1：执行年度	≥1年；≥5年；
			指标2：市民群众满意度	≥95%；98%
			指标2：居民满意度	≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	
		其他资金	其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1: 指标2:	
		质量指标	指标1: 指标2:	
		时效指标	指标1: 指标2:	
		成本指标	指标1: 指标2:	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 指标2:	
		社会效益 指标	指标1: 指标2:	
		生态效益 指标	指标1: 指标2:	
		可持续影响	指标1: 指标2:	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 指标2:		